

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:11:38
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.037.000.001.124
VALOR TOTAL	890,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA	
AGENCIA: 0037-X	CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	B. FAE. 2A5. DF2. 0A6. 5AB
------------------	----------------------------

RECEBEMOS DE (06.230.386/0001-04) SOROMED MARILIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000013887 SERIE: 2
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 45-45 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART (HOSPITAL SANTA LUZIA)	

 SOROMED MARILIA LTDA ME AV MANOEL MULLER, 126 SANTA TEREZA 17507-200 - MARILIA (SP) FONE: (14)3451-7316 FAX: EMAIL: nfe@soromed.com.br www.soromed.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000013887 SÉRIE: 2 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2111-06.230.386/0001-04-55-002-000.013.887-172.548.230-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.211.440.710.461 30/11/2021 15:36:21	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBST. TRIBUTARIA/VENDA A PRAZ		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 438.215.531.114		CNPJ 06.230.386/0001-04
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 45 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART			CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/11/2021
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2021
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14-3282-8230	UF SP	IE / RG	HORA DA SAÍDA 15:33:13
LOCAL DE ENTREGA				

FATURA/DUPLICATA 000013887-1 - CARTEIRA - 20/12/21 - R\$ 433,50		000013887-2 - CARTEIRA - 09/01/22 - R\$ 433,50
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		136,25		24,53	0,00	0,00	867,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	IE
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
11429	DIAZEPAM 5MG/ML INJ 2ML (G) (B1) LOTE: 20106021 / DT VAL: 31/07/2023 Val Aprox Tributos R\$ 65,91 Fed R\$ 58,80 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30039074	060	5405	AMP	350	1,4000	490,00			0,00	
12086	DIAZEPAM 10MG (G) C/30 CPR (B1) LOTE: B21F1671 / DT VAL: 30/06/2023 Val Aprox Tributos R\$ 14,12 Fed R\$ 12,60 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30049064	000	5102	CX	20	5,2500	105,00	105,00	18,90	0,00	18
7254	ENALAPRIL 10MG (PRESSOMED) LOTE: O13095 / DT VAL: 30/09/2023 Val Aprox Tributos R\$ 6,59 Fed R\$ 5,88 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30049077	060	5405	CPR	500	0,0980	49,00			0,00	
6441	SUPOSITORIO GLICERINA C/6 AD LOTE: A014/21 / DT VAL: 30/10/2023 Val Aprox Tributos R\$ 4,20 Fed R\$ 3,75 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30039099	060	5405	CX	5	6,2500	31,25			0,00	
12087	SUPOSITORIO GLICERINA C/6 INF LOTE: P004/21 / DT VAL: 01/10/2023 Val Aprox Tributos R\$ 4,20 Fed R\$ 3,75 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30039099	000	5102	CX	5	6,2500	31,25	31,25	5,63	0,00	18
1204	BUSCOPAN C/20 CPR LOTE: C84966 / DT VAL: 30/01/2023 Val Aprox Tributos R\$ 21,59 Fed R\$ 21,35 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30049099	060	5405	CX	10	16,0500	160,50			0,00	

LANÇADO

02 / 12 / 21

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. IMPOSTO REC. POR SUBS. ART. 313-A DO RICMS/SP CONFORME DETERMINA O ARTIGO 274 DO RICMS/00 OPERAÇÃO ICMS-ST RETIDO NA FONTE. COMPRA DIRETA CHAVE PIX 06.230.386/0001-04 BANCO DO BRASIL AG.6899-3 C/C:80.900-4 Valor Aprox Tributos R\$ 116,61 - Fed, R\$ 106,13 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL
--	---

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:42:57
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2021

NR. DOCUMENTO 556.899.000.080.900

VALOR TOTAL 433,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOROMED MARILIA LTDA - ME

AGENCIA: 6899-3 CONTA: 80.900-4

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO A.65B.E80.407.8E5.621

Recebemos de RUI ROBERTO AREDES-EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/11/2021 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Valor Total: 114,20		NF-e Nº 000.011.358 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUI ROBERTO AREDES-EIRELI BENEDITO GEBARA, 292 - CENTRO - DUARTINA - SP - CEP: 17470-007 Fone: 3282-1008	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.358 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1165 6724 9500 0140 5500 1000 0113 5810 0011 3590 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
TURA DA OPERAÇÃO ENDA COM CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 351008276322560
INSCRIÇÃO ESTADUAL 93007518110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 63.672.495/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/11/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		BAIRRO / DISTRITO VILA	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 30/11/2021
ENDEREÇO Rua AVDR GIL BORGES, 226		TELEFONE / FAX (14)3282-8230	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:11:24
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP		

VALORES DA FATURA	Número: 011358 - Valor Original: R\$ 114,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 114,20
-------------------	--

DUPLICATAS	
Número 001	
Emissão: 17/12/2021	
Valor R\$ 114,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 114,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
98927066529	VASSOURA P/JARDIM PLASTICO VERDE C/CABO OLIVATTO	82013000	0102	5929	UN	1,00	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
98665521748	LAMPADA LED BULBO MEGALUMI 12W	85395000	0500	5929	UN	6,00	12,90	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00
98514110118	WHITE LUB SPRAY DESENGRIPANTE 300ML	38249941	0102	5929	FR	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Duartina</i> LEI N. <u>01/20</u> CONFERE COM O ORIGINAL													

VALORES ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF Ref.: modelo: 2D ECF: 001 COO: 001363 Cupons fiscais referenciados COO: 001363 ECF: 001 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL al aprox Tributos R\$ 3,60 (3,15 %)	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350516097178571
05/01/2022 16:25:51

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:21:52
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2021

NR. DOCUMENTO 552.034.000.006.388

VALOR TOTAL 114,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RUI ROBERTO AREDES EPP

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 6.388-6

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO D.2F8.8C6.AB8.2B2.B09

CEBEMOS DE TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão : 02/12/2021 - DEST./REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$151,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003450
SÉRIE 000

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI
Rua Antonio Carlos Melendes, 1-50 - Cj.
Hab Eng O Rasi - CEP:17039-270 - Bauru - SP
TEL: (14)3227-9227
www.tamani.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003450 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3521 1241 7616 1900 0104 5500 0000 0034 5010 0173 6126

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211455185256 02/12/2021 15:40:17

ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
209922269114

CNPJ / CPF
41.761.619/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

BAIRRO / DISTRITO
VILA DUARTINA

CEP
17470-000

DATA DA EMISSÃO
02/12/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/12/2021

AV DR GIL BORGES, 226

MUNICÍPIO
DUARTINA

FONE / FAX
(14)99108-7974

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/01/2022	151,20										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN		0	8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DESC00487	MANGUEIRA 1/2" METRO - TRAMONTINA	39173100	0102	5102	UN	20,00	7,56	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

16 / 12 / 21

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Salvador

LEI N.

01/21

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Site: <http://www.informsolucoes.com.br> Empresa optante pelo Simples Nacional Pedido Núm.:0
Cliente.:3659-Hospital Santa Luzia Duartina BOLETO 30 DIAS DUARTINA
Total BC.ICMS 0,00- VI.Tot.Icms: 0,00- Aliquota :0,00

RESERVADO AO FISCO

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:25:52
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004096740000000507034301015688540000015120

BENEFICIARIO:

TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR

NOME FANTASIA:

TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR

CNPJ: 41.761.619/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PR

CNPJ: 41.761.619/0001-04

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART

CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 123.001

DATA DE VENCIMENTO 03/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 151,20

VALOR COBRADO 151,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.44C.BAD.2FB.C7D.760

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD424400 JOSE R G MARTINS.

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:11:38
203402034 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2021

NR. DOCUMENTO 556.899.000.080.900

VALOR TOTAL 412,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOROMED MARILIA LTDA - ME

AGENCIA: 6899-3 CONTA: 80.900-4

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO E.46B.04B.B26.C27.97C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALYSON TOSHIO SAWAKI - ME
RUA NILO PECANHA, 11-28
Alto Paraíso
BAURURU
Fone: (14)3238-2840 Fax: (14)3238-7361
Email: sawakiembalagens@outlook.com
Site:

17051-420
SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 92145
Série 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
352112061825600001905500010000921451061825602
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211470745816 06/12/2021 12:14:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209.405.246.118

CNPJ
06.182.560/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
4770 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

CPF/CNPJ
47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO
06/12/2021

ENDEREÇO
AVENIDA DR GIL BORGES, 226

BAIRRO/DISTRITO
VILA MARCILIO

CEP
17470-000

DATA DA SAÍDA
06/12/2021

MUNICÍPIO
DUARTINA

UF
SP

FONE/FAX
14 996672323

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

HORA DA SAÍDA
12:14:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULOS DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.903,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.903,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FATURA/DUPPLICATA

1 05/01/2022 2903,80 BOLETO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	COSVN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5493	MARMITEX HF90/3 RASA C/100 UN CX	39239000	102	5.102	CX	10,00	50,00	450,00	0,00	0,00	0	0
1953	TAMPA ISOPOR HF90 C/100 UN CX	39235000	102	5.102	CX	10,00	45,00	400,00	0,00	0,00	0	0
880	MARMITEX ISOPOR FM50 Nº 7 CX C/100 UN	39239000	102	5.102	CX	8,00	60,00	440,00	0,00	0,00	0	0
881	MARMITEX ISOPOR FM75 Nº 8 CX C/100 UN	39239000	102	5.102	CX	6,00	65,00	360,00	0,00	0,00	0	0
223	GARFO REFEICAO C/1000 UN CRISTAL PRAFESTA	39241000	102	5.102	CX	1,00	55,00	50,00	0,00	0,00	0	0
757	COPO ABNT COPOPLAST 180ML C/2500 CX	39241000	500	5.405	CX	4,00	95,00	380,00	0,00	0,00	0	0
1185	TAMPA COPOPLAST 100 ML P100 CX 2000 UN (20 X 100UN)	39241000	102	5.102	CX	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0	0
221	FACA REFEICAO C/1000 UN PRAFESTA	39241000	500	5.405	CX	2,00	55,00	100,00	0,00	0,00	0	0
154	COLHER REFEICAO C/1000 UN PRAFESTA	39241000	102	5.102	CX	2,00	55,00	100,00	0,00	0,00	0	0
7292	CB-428 CANUL O BIO-EGRAO W/10MM PT C/100 UN	40122000	500	5.102	PT	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0	0
454	SACO VIRGEM PE 12CM X 25CM X 0.06 (+ 530 UN)	39232110	102	5.102	KG	3,00	30,00	84,00	0,00	0,00	0	0
444	SACO VIRGEM PE 10CM X 15CM X 0.06 (+ 999 UN)	39232110	102	5.102	KG	3,00	13,90	39,00	0,00	0,00	0	0
2804	SACO TALHER 6CM X 25CM C/1000 UN	39234000	102	5.102	KG	7,20	24,00	172,80	0,00	0,00	0	0
5171	BOBINA PICOTADA 40CM X 60CM KG - PLASK	78071110	102	5.102	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0	0
929	PAPEL ALUMINIO 45CM X 65MTS											

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Carvalia

LEI N.

01/21

LANÇADO

18 / 12 / 21

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

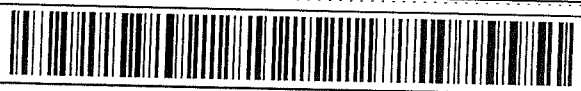
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 0,00 Federal e RS 0,00 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (06.230.386/0001-04) SOROMED MARILIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	45-45 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART (HOSPITAL SANTA LUZIA)	Nº: 000013906
		SERIE: 2

 SOROMED MARILIA LTDA ME AV MANOEL MULLER, 126 SANTA TEREZA 17507-200 - MARILIA (SP) FONE: (14)3451-7316 FAX: EMAIL: nfe@soromed.com.br www.soromed.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000013906 SÉRIE: 2 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2112-06.230.386/0001-04-55-002-000.013.906-178.805.848-4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBST. TRIBUTARIA A PRAZO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.211.454.696.053 02/12/2021 14:37:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.215.531.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.230.386/0001-04	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL 45 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUART		CNPJ / CPF 47.717.467/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/12/2021
ENDEREÇO AV DR GIL BORGES, 226		BAIRRO/DISTRITO VILA DUARTINA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA	FONE/FAX 14-3282-8230	UF SP	IE / RG
LOCAL DE ENTREGA		HORA DA SAÍDA 14:37:01	

FATURA/DUPPLICATA

000013906-1 - CARTEIRA - 17/12/21 - R\$ 412,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	412,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	412,50

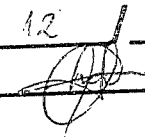
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL AGENCIA SERV. POSTAIS AVARE LTDA - SEDEX	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ 14.691.478/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA SANTO ANTONIO 2507	MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	IE 438298038110		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
8938	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML INJ(DESLANOL) LOTE: 2136358 / DT VAL: 30/09/2023 Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:	30049075	060	5405	AMP	150	2,7500	412,50			0,00		

LANÇADO

16 / 12 / 21



RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Marília

LEI N. 04/21

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. IMPOSTO REC. POR SUBS. ART. 313-A DO RICMS/SP CONFORME DETERMINA O ARTIGO 274 DO RICMS/00 OPERAÇÃO ICMS-ST RETIDO NA FONTE. COMPRA DIRETA CHAVE PIX 06.230.386/0001-04 BANCO DO BRASIL AG: 6899-3 C/C: 80.900-4 Valor Aprox Tributos R\$ 0,00 - Fed, R\$ 0,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:31:40
203402034 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792289079000000921845002066905688560000290380
BENEFICIARIO:
SAWAKI EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
SAWAKI EMBALAGENS
CNPJ: 06.182.560/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
SAWAKI EMBALAGENS
CNPJ: 06.182.560/0001-90
PAGADOR:
4770- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 47.717.467/0001-10

NR. DOCUMENTO 122.102
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.903,80
VALOR COBRADO 2.903,80
=====

NR.AUTENTICACAO E.615.CE5.EDB.2E7.F89
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (05.768.154/0001-41) CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

192-192 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR

NF-e

Nº: 000154888

SERIE: 1



CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA
AV. TIRADENTES, 1309
FRAGATA

17519-000 - MARILIA (SP)
FONE: 14-3413-9949 FAX: 14-3413-9949
EMAIL: vendas@cirurgicapaulista.med.br
www.cirurgicapaulista.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000154888

SÉRIE: 1

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-2112-05.768.154/0001-41-55-001-000.154.888-172.743.390-8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.210.594.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.768.154/0001-41

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135.211.475.757.663 07/12/2021 08:39:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

192 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUAR

CNPJ / CPF

47.717.467/0001-10

DATA DA EMISSÃO

07/12/2021

Endereço

AV. DR. GIL BORGES, 226

Bairro/Distrito

VILA DUARTINA

CEP

17470-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07/12/2021

Município

DUARTINA

FONE/FAX

14-32828230

UF

SP

IE / RG

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:39:30

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000154888-1 - CARTEIRA - 09/12/21 - R\$ 147.60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS

147.60

Valor do ICMS

26.57

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor Total dos Produtos

147.60

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

0.00

Descontos

0.00

Outras Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor Total da Nota Fiscal

147.60

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Razão Social

Frete por Conta

1 - DESTINATÁRIO

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CPF / CNPJ

Endereço

Município

UF

IE

Quantidade

1

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4949	MASCARA DE NAO REINALACAO C/RES.O² INFAN - PROTEC	90192010	000	5102	UN	6	24,6000	147,60	147,60	26,57	0,00	18	
004725091876001 Val Aprox Tributos R\$ 20,47 Fed R\$ 19,63 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:													

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Labralia

01/21

LEI N.

CONFERE COM

O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

0,00

Base de Cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.

BANCO DO BRASIL - AG. 6605-2 C/C 1791-4

CAIXA FEDERAL - AG. 4113 OP 003 C/C 926-1

Valor Aprox Tributos R\$ 20,47 - Fed, R\$ 19,63 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:

RESERVADO AO FISCO

06/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:31:42
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2021
NR. DOCUMENTO	556.605.000.001.791
VALOR TOTAL	147,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA PAULISTA COM DE

AGENCIA: 6605-2	CONTA: 1.791-4
NR. DOCUMENTO	552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	3.855.601.7D4.5E5.838
-----------------	-----------------------

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:53
203402034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2021

NR. DOCUMENTO 552.034.000.009.791

VALOR TOTAL 184,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A S FERRAREZE MARANHO ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.791-8

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO B.03B.AFE.687.7E7.CC9

RECEBEMOS DE LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018212 SÉRIE 001
EMISSION: 09/12/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 109,22		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018212 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LOPES CASA E CONSTRUÇÕES EIRELI MATRIZ			
AVENIDA SAO PAULO, 400 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-2100		CHAVE DE ACESSO 3521 1204 9611 4400 0165 5500 1000 0182 1219 0565 6135	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA COM SUBS. TRIB.		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293061790113		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211492752165 09/12/2021 17:07:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.961.144/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA		47.717.467/0001-10	09/12/2021
ENDEREÇO AVENIDA DR GIL BORGES, 226		BAIRRO / DISTRITO VILA	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (14)3282-8230		HORA DA SAÍDA 17:06:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2021	109,22									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	109,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
15	VOLUME(S)					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2735	NIPLE BRANCO ROSCA 1/2 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	1,0000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	UNIAO P/ MANGUEIRA AGROJET 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,0000	2,36	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475	BUCHA RED PVC ROSCA 3/4 X 1/2 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	4,0000	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11413	ABRACADEIRA ROSCA S FIM 9 MM 19-25 BELL +	73269090	0500	5405	UN	1,0000	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15866	ZAGONEL DUCHA IDEALE 127 V [7897273200342]	85161000	0500	5405	UN	1,0000	66,06	0,00	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16562	DOBRADICA CANECO 35 MM CURVA	83021000	0500	5405	UN	6,0000	4,52	0,00	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA
MUNICIPAL DE
Labralia
9/12/21
LEI N. _____

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Cod. Cliente: C-00025] Trib Aprox R\$9,36 Federal/R\$19,32 Estadual Fonte:IBPT I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISSE DE IPI"	

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:53
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

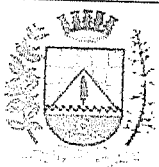
DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.292
VALOR TOTAL	109,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOPES E BONACI LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.292-3
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR.AUTENTICACAO	2.0FC.11B.9E8.A8D.A5B
-----------------	-----------------------



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4355

Código de Verificação de Autenticidade

BLHLLS9QK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2021 às 15:02:00

Chave de Acesso

53427681BXTSYDFVH338XN5AE9185XJ3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

DUARTINA-SP

Local da Prestação

DUARTINA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/12/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
- Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.62:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

RESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.557.921/0001-00	293.007.581.116	3842/2001	000004372	PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA DOMICIANO AREDES, 395			A	CENTRO
CEP	Cidade	E-mail		
17470-011	Duartina-SP			

DOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
717.467/0001-10	Isento		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA	
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA DOUTOR GIL BORGES, 226				VILA DUARTINA
P/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE		
17470-000	DUARTINA - SP	Telefone		
		E-mail		
		3514502	14 32828230	stacdua@gmail.com

discriminação dos Serviços

Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
UNS	ADESIVO 98 X 12 CM	16,80	R\$ 84,00

LANÇADO

14 / 12 / 21

[Signature]

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Duartina

LEI N.

01/21

Posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

16/2003: 13.05

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%	0000130000005			

Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 1,69	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 84,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4355 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BLHLLS9QK.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:53
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.840
VALOR TOTAL	84,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P C B MARQUES DUARTINA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.840-9

NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
=====

NR.AUTENTICACAO F.2AA.AFD.75C.D98.6FC



Município de Duartina

Município de Duartina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4360

Código de Verificação de Autenticidade
TE4QUICKZM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/12/2021 às 10:49:37

Chave de Acesso

540812IKS4TT0QHH9J5T6013VTY9WH23

Condições Fiscais

Código do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
DUARTINA-SPLocal da Prestação
DUARTINA - SP

Código do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

17/12/2021

Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.224.0.62:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

FATOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

04.557.921/0001-00

293.007.581.116

3842/2001

000004372

PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA DOMICIANO AREDES, 395

A

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17470-011

Duartina-SP

FATOR DE SERVIÇOS

Código do Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

467/0001-10

Isento

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DUARTINA

Código do Documento

RUA DOUTOR GIL BORGES, 226

Complemento

Bairro

VILA DUARTINA

Código do Documento

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

DUARTINA - SP

3514502

14 32828230

stacdua@gmail.com

Determinação dos Serviços

Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
BLS	RECEITUÁRIO PARA PSICOTROPICOS 100X1	13,00	R\$ 130,00
BLS	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 50X2	10,50	R\$ 210,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

12 / 12 20

[Handwritten signature]

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

LEI N.

Duartina

04/24

Tributação Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Código do Documento

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Atividade gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,

2,01%

0000130000005

Valor dos Serviços

Desconto incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 340,00

R\$ 6,83

2 - Não

R\$ 0,00

Condições de Impostos

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Líquido da NFS-e: R\$ 340,00

Val. Aprox. Tributos:

Condições Complementares

RECEBI(EMOS) DE PAULO CEZAR BENETTI MARQUES=ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4360 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TE4QUICKZM.

Data

CPF/RG

Assinatura

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:53
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2021
NR. DOCUMENTO	552.034.000.007.840
VALOR TOTAL	340,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P C B MARQUES DUARTINA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 7.840-9
NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

=====

NR. AUTENTICACAO	C.BB2.A69.898.6AB.C1F
------------------	-----------------------

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:53
 203402034 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2021
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.564
 VALOR TOTAL 2.076,29
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA E PACHECO GOMES
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.564-5
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.253.83E.1AD.C29.E72

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP 17.471-318 Cnpj/Cei: 47.717.467/0001-10 Local: FISIOTERAPIA C.Custo: FISIOTERAPIA				Recibo de Pagamento de Autonomo Mensal Dezembro de 2021	
Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão	
000451	MARIA EDUARDA PACHECO GOMES	FISIOTERAPEUTA	223605	08/05/2017	

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
014	AUTONOMOS	0,0000	2.612,83		
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		522,57	
780	I.R.R.F. FOLHA	7,5000		13,97	
RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE <i>Lambari</i> LEI N. 01/21					
SERVICO.			CPF: 405.148.378-96 RG: 47.576.660-x	2.612,83 Valor Liquido:	536,54 2.076,29

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	2.612,83	0,00	0,00	2.090,26	20/12/2021	

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:50:53
 203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2021
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.100.128
 VALOR TOTAL 3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO HENRIQUE A M MANSO
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 100.128-0
 NR. DOCUMENTO 552.034.000.000.380

NR. AUTENTICACAO F.A51.274.AAE.8CB.5B9

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP 17.471-318

Cnpj/Cei: 47.717.467/0001-10

Local: ADMINISTRACAO

C.Custo: ADMINISTRACAO

**Recibo de Pagamento
 de Autonomo
 Mensal**

Dezembro de 2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Admissão
000438	PAULO HENRIQUE APARECIDO MARQUES MANSO	ADVOGADO	241010	01/04/2019

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	4.184,12	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		836,82
780	I.R.R.F. FOLHA	15,0000		147,30

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camolândia

LEI N. 0121

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

SERVICO.	CPF: 387.398.868-24	4.184,12	984,12
Valor Liquido:			3.200,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF	Data	Assinatura
0,00	4.184,12	0,00	0,00	3.347,30	20/12/2021	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.40
 2034602034 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C DE M DE DUARTINA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 380-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C DE M DE DUARTINA

BANCO: 336 - BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 10.734.581-1

FAVORECIDO: FREDERICO BENETTI DA SILVA

CPF/CNPJ: 331.268.378-59

VALOR: R\$

900,00

DEBITO EM: 21/12/2021

DOCUMENTO: 122103

AUTENTICACAO SISBB: 3.A09.22E.3F2.92B.870

0001 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DUARTINA

Av. Dr. Gil Borges, 226, DUARTINA-SP, CEP 17.471-318

Cnpj/Cei: 47.717.467/0001-10

Local: SANTA CASA

C.Custo: AUXILIAR DE FATURAMENTO

**Recibo de Pagamento
de Autonomo**

Mensal

Dezembro de 2021

Código Nome

000471 FREDERICO BENETTI DA SILVA

Cargo

AUXILIAR DE FATURAMENTO

CBO

413115

Admissão

01/07/2020

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
014	AUTONOMOS	0,0000	1.125,00	
774	I.N.S.S. AUTONOMOS	20,0000		225,00

RECURSO PAGO SUBVENÇÃO PREFEITURA

MUNICIPAL DE

Camalia

LEI N.

01/21

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SERVICO.

CPF: 331.268.378-59

RG: 34.563.164-X

1.125,00

225,00

Valor Liquido:

900,00

Salário Base	Base de INSS	Base de FGTS	FGTS do mês	Base de IRRF
0,00	1.125,00	0,00	0,00	900,00

Data

20/12/2021

Assinatura